

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Kommunkansliet

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Delårsrapport per 2017-08-31 godkänns.

Ärendebeskrivning

Budgeten 2017 för Höors kommun omsluter 848 miljoner kronor. Delårsrapporten redovisar hur medlen hittills använts för att kommunens mål ska uppnås, den ekonomiska hushållningen vara god och en hållbar utveckling främjas.

Rapporten har tagits fram enligt lagen om kommunal redovisning (1997:614) och ramverket för integrerad redovisning (IIRC).

I rapporten beskrivs viktigare händelser, bland annat att kommunen lanserat en ny hemsida, att kommunen arbetar med HBTQ-frågor, att kommunen driver ett innovationsprojekt och att kommunen arbetar för ett fossilbränslefritt Höör. Rapporten beskriver även vad kommunen gör för att nå kommunfullmäktiges fyra mål för mandatperioden; God livsmiljö och boende för alla, Tillgängliga och professionella, Innovativa och ansvarsfulla och Långsiktigt hållbar ekonomi.

Årets resultat beräknas till -16,8 mnkr, vilket är 17,2 mnkr sämre än budget. Nämndernas avvikelser är ett underskott på 18,6 mnkr jämfört med budget. Ett stort underskott befarades redan tidigt under året och under våren togs beslut om restriktivitet vid inköp och vikariatillsättning samt särskild prövning för alla vakanta tjänster.

Efter delårsrapporten ska dessutom samtliga nämnder redovisa åtgärder för hur de ska klara innevarande årsbudget – eller, för vissa nämnder, visa överskott för att solidariskt ta ansvar för kommunens ekonomi. Detta arbete krävs även för att klara ekonomin de kommande åren, eftersom det kommer att fordras stora effektiviseringar. Arbete för att se över budgetarbete och hantering av underskott ska inledas..

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Kommunkansliet

Gunilla D Skog
Kanslichef
0413-28163
gunilla.skog@hoor.se

Beslutsunderlag

TjänsteskrivelseKS171001.docx

Ho Delår 2017 0927.pdf

Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-09-25 (2017-09-25 KSAU §305).doc

Beslutet och delårsredovisningen ska skickas till:

Ekonomikontoret
Samtliga nämnder
Ledningsgruppen